

令和 8 年度

春日井市潮見坂平和公園事業特別会計予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 90,098 | 68,889 | 21,209 |
| 2 諸収入 | 3,976 | 2,242 | 1,734 |
| 3 繰入金 | 62,247 | 89,854 | △27,607 |
| 歳入合計 | 156,321 | 160,985 | △4,664 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------------|------|-----|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 151,321 | 148,985 | 2,336 | | | | 139,836 | 11,485 |
| 2 墓 園 事 業 費 | 5,000 | 12,000 | △7,000 | | | | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 156,321 | 160,985 | △4,664 | | | | 144,836 | 11,485 |

(2) 歳入
1(款) 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1(項) 使用料 | 73,835 | 59,556 | 14,279 | | | |
| 1(目) 墓地使用料 | 72,678 | 57,964 | 14,714 | 1 墓地永代使用料 | 72,678 | |
| 2(目) 公園使用料 | 1,157 | 1,592 | △435 | 1 公園使用料 | 1,157 | |
| 2(項) 手数料 | 16,263 | 9,333 | 6,930 | | | |
| 1(目) 墓地清掃手数料 | 16,063 | 9,133 | 6,930 | 1 墓地永代清掃手数料 | 16,063 | |
| 2(目) 諸手数料 | 200 | 200 | 0 | 1 諸手数料 | 200 | |

2(款) 諸収入

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1(項) 基金預金利子 | 3,130 | 1,634 | 1,496 | | | |
| 1(目) 基金預金利子 | 3,130 | 1,634 | 1,496 | 1 基金預金利子 | 3,130 | 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子 2,155 潮見坂平和公園墓所整備基金利子 975 |
| 2(項) 雑入 | 846 | 608 | 238 | | | |
| 1(目) 雑入 | 846 | 608 | 238 | 1 雑入 | 846 | 墓参セット販売等収入 126 広告料収入 720 |

3 (款) 繰入金

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 (項) 一般会計繰入金 | 11,485 | 14,433 | △2,948 | | | |
| 1 (目) 一般会計繰入金 | 11,485 | 14,433 | △2,948 | 1 一般会計繰入金 | 11,485 | |
| 2 (項) 基金繰入金 | 50,762 | 75,421 | △24,659 | | | |
| 1 (目) 基金繰入金 | 50,762 | 75,421 | △24,659 | 1 基金繰入金 | 50,762 | 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 28,869 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 21,893 |

(3) 歳 出
1(款) 総務費

(単位 : 千円)

| 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|------|-----|---------|---------|----------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1(項) 総務管理費 | 151,321 | 148,985 | 2,336 | | | | 139,836 | 11,485 | | | | |
| 1(目) 総務管理費 | 151,321 | 148,985 | 2,336 | | | | 139,836 | 11,485 | 2 給料 | 35,991 | 1 人件費 | 67,104 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,972 | (1) 人件費 | 67,104 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 10,141 | 2 諸事業 | 17,038 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 7,829 | (1) 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 | 16,063 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 324 | (2) 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 | 975 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 14,000 | 3 施設管理費 | 67,179 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,289 | (1) 墓園管理費 | 67,179 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 240 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6 | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 40,000 | | |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 17,038 | | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 3,491 | | |

2(款) 墓園事業費

| 項目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|------------|------------|--------|-------------|------|-----|-------|----------|-------|----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1(項) 墓地築造事業費 | 5,000 | 12,000 | △7,000 | | | | 5,000 | | | | |
| 1(目) 墓地築造事業費 | 5,000 | 12,000 | △7,000 | | | | 5,000 | 14 工事請負費 | 5,000 | 1 普通建設事業 (1) 墓地築造 5,000 | |

2 給与費明細書

一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 6 (9) | 0 | 35,991 | 20,972 | 56,963 | 10,141 | 67,104 | |
| 前年度 | 7 (9) | 0 | 37,517 | 19,536 | 57,053 | 9,733 | 66,786 | |
| 比較 | △1 (0) | 0 | △1,526 | 1,436 | △90 | 408 | 318 | |

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の職員数である。

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 |
|----------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|--------|
| | 本年度 | 748 | 822 | 3,006 | 672 | 1,193 | 205 | 75 | 0 |
| | 前年度 | 748 | 636 | 2,724 | 336 | 1,019 | 205 | 75 | 0 |
| | 比較 | 0 | 186 | 282 | 336 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 職員手当等の内訳 | 区分 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 8,580 | 5,311 | 0 | 0 | 360 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 8,321 | 5,112 | 0 | 0 | 360 | |
| | 比較 | 0 | 0 | 259 | 199 | 0 | 0 | 0 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | | 17,322 | 12,644 | 29,966 | 6,159 | 36,125 | |
| 前 年 度 | 4 | | 16,872 | 11,222 | 28,094 | 5,707 | 33,801 | |
| 比 較 | 0 | | 450 | 1,422 | 1,872 | 452 | 2,324 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
| | 本年度 | 748 | 822 | 1,512 | 672 | 592 | 0 | 75 | 0 |
| | 前年度 | 748 | 636 | 1,278 | 336 | 405 | 0 | 75 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 186 | 234 | 336 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 4,337 | 3,526 | 0 | 0 | 360 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 4,061 | 3,323 | 0 | 0 | 360 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 276 | 203 | 0 | 0 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 (9) | 0 | 18,669 | 8,328 | 26,997 | 3,982 | 30,979 | |
| 前 年 度 | 3 (9) | 0 | 20,645 | 8,314 | 28,959 | 4,026 | 32,985 | |
| 比 較 | △ 1 (0) | 0 | △ 1,976 | 14 | △ 1,962 | △ 44 | △ 2,006 | |

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の職員数である。

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
| | 本年度 | | | 1,494 | | 601 | 205 | 0 | 0 |
| | 前年度 | | | 1,446 | | 614 | 205 | 0 | 0 |
| | 比 較 | | | 48 | | △ 13 | 0 | 0 | 0 |
| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 4,243 | 1,785 | | | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 4,260 | 1,789 | | | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 17 | △ 4 | | | 0 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------|---------|---|---|-----------|-------|-----|-----|----|--------|-----|----|-------|----|
| 給料 | △ 1,526 | 給与改定に伴う増減分 | 577 | 前年度給与改定分 | 前年度給与改定の状況 給料の改定率 3.12% 改定実施時期 令和7年4月1日 | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 148 | | 平均昇給率 0.80% | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,251 | 新陳代謝等に伴う減分 △ 275 会計年度任用職員に係る減分 △ 1,976 | 職員数の異動状況 ※会計年度任用職員を除く <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">現に在職する職員数</td> <td style="padding-left: 10px;">(その他)</td> <td style="padding-left: 10px;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>△1人 4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>1人 4人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>2人</td> <td>△2人 0人</td> </tr> </table> | 現に在職する職員数 | (その他) | (計) | 本年度 | 5人 | △1人 4人 | 前年度 | 3人 | 1人 4人 | 比較 |
| 現に在職する職員数 | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 5人 | △1人 4人 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 3人 | 1人 4人 | | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | 2人 | △2人 0人 | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 1,436 | 制度改正に伴う増減分 | 563 | 扶養手当 △ 2 地域手当 366 期末手当 114 勤勉手当 85 | 手当額の改正 支給率の引上げ 支給率の引上げ(地域手当引上げ分含む) 支給率の引上げ(地域手当引上げ分含む) | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 873 | 扶養手当 188 地域手当 △ 84 住居手当 336 通勤手当 174 期末手当 145 勤勉手当 114 | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|-----------|---------|
| 7年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,550 |
| | 平均給与月額(円) | 406,743 |
| | 平均年齢(歳) | 46.00 |
| 6年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 363,367 |
| | 平均給与月額(円) | 431,908 |
| | 平均年齢(歳) | 48.04 |

イ 初任給

| 区 分 | | | 本 市 (円) | 国 の 制 度 (円) |
|-----------|-------|-------|-----------|---------------|
| 7年12月1日現在 | 行 政 職 | 高 校 卒 | 194,500 | 188,000 |
| | | 短 大 卒 | 207,400 | 204,400 |
| | | 大 学 卒 | 225,600 | 220,000 |
| 6年12月1日現在 | 行 政 職 | 高 校 卒 | 194,500 | 188,000 |
| | | 短 大 卒 | 207,400 | 204,400 |
| | | 大 学 卒 | 225,600 | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-----------|-------|---------------------|
| | 級 | 職員数(人) 構成比(%) |
| 7年12月1日現在 | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | 2 (1) 50.0 (100.0) |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | 2 50.0 |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 計 | 4 (1) 100.0 (100.0) |
| 6年12月1日現在 | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | 1 33.3 |
| | 4 | 1 33.3 |
| | 5 | |
| | 6 | 1 33.4 |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 計 | 3 100.0 |

備考 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比である。

(級別の基礎となる職務)

| 行 政 職 | |
|-------|---------|
| 級 | 職 務 内 容 |
| 1 | 主 事 |
| 2 | 主 事 |
| 3 | 主 任 |
| 4 | 主 査 |
| 5 | 課 長 補 佐 |
| 6 | 課 長 補 佐 |
| 7 | 課 長 |
| 8 | 部 長 |
| 9 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行政職 | |
|-----------------|------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | |
| | 号給数別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | |
| | 号給数別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |

カ 地域手当

| 区 分 | 支 給 率 (%) | 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 国の指定基準に基づく 支 給 率 (%) | 備 考 |
|---------|-------------|---------------------|---------------------------|-----|
| 支 給 内 容 | 8 | 4 | 8 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|--------------------|
| 扶 養 手 当 | 同じ | |
| 住 居 手 当 | 同じ | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 交通用具使用者に係る距離区分、手当額 |